

铜川市人民代表大会常务委员会办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
2. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障。
3. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。
4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系。
5. 加强人大常委会与在铜的全国人大代表和省人大代表的联系，健全代表联络机构，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。
6. 组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、乡人民代表大会换届选举，承办人事任免事项

等具体工作。

7. 负责市人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的组织实施工作。

8. 协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研、学习培训及其重要活动做好组织服务。

9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

10. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传及新闻报道工作。

11. 承办市人大及其常委会交办的其他事项。

（二）机构设置

常委会办公室（县级），下设 6 个科；常委会研究室（县级），下设 2 个科；常务会信访办公室（科级）；专门委员会办公室 6 个（副县级），下设 2 个科；常委会工作委员会办公室 1 个（副县级），下设 1 个科。机关下设两个事业单位：市人大机关后勤服务所（科级）、市人大机关信息中心（市预算联网监督中心）（科级）。

二、工作任务

（一）强化理论学习。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，通过党组会议、理论中心组学习会、机关干部学习例会等方式，深入细悟党的二十大精神核心要义。举办学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，交流学习，补短板强弱项。及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示和重要文章，教育引导机关党员干部对党忠诚。

（二）做好会议服务。精心准备、用心用力，筹备好、组织好、服务好市十七届人大二次、三次会议，市人大常委会和主任会议。

（三）做好日常服务保障。践行“勤快严实精细廉”作风，精心组织好、服务好、保障好常委会各类执法检查、视察调研等工作，为常委会行使“四权”提供高质量的工作参考和服务保障。

（四）做好代表服务。服务市人大常委会组成人员经常走访和集中联系代表活动，密切与人大代表和人民群众的联系。有计划组织人大代表参加地方立法、执法检查、重点建议督办、专题调研、集中视察活动和举办代表履职能力培训等，切实提升人大代表履职能力。

（五）加强机关自身建设。通过举办专题培训、邀请专家专题讲座，参加专题研修培训、组织外出考察学习等方式，提高干部履职能力和水平。通过招录、遴选、商调等方式为机关引进人才，注入活力。用好用活“三项机制”，激发干部担当作为、干事创业。持续推进制度建，以制度管人管事管长远。

（六）做好帮扶联建和基础服务保障。常态化做好新冠病毒防控措施。采取深入开展调研、现场指导、协调解决困难等措施，有序有效帮扶金马村持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果、发展主导产业、改造提升基础设施、提升人居环境、消费扶贫、基层组织建设等工作。通过周末卫生日、专题宣传等活动持续做好联建点齐家坡村的文明、卫生联建。认真做好老干部日常联系服务工作。严格按照年初预算开展机关财务工作，做好机关干部职工工资、福利、保险待遇，切实保障干部职工合法权益。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

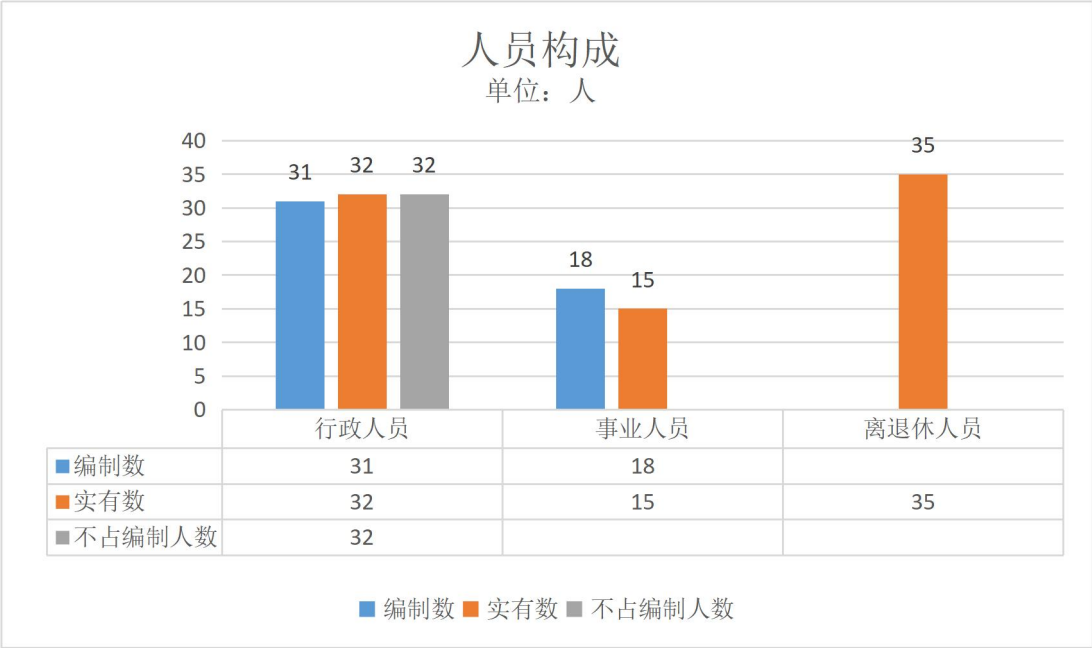
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，机关编制 49 名，其中行政编制 31 名、事业编制 18 名。实有人员 79 人，其中行政 64 人（含不占编制的常委会主任、秘书长、专委及编制在原单位共 26 人，市纪委监委派驻市人

大机关纪检监察人员 6 人)、事业 15 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入

1996.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1996.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，较上年增加 530.35 万元，主要原因是：一是人员增加，工资基数增加，工资福利、社保支出、医保支出、公积金支出增加，二是落实过紧日子要求，减少综合办公经费支出和专项支出；本部门当年预算支出 1996.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1996.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 530.35 万元，主要原因是：一是人员增加，工资基数增加，工资福利、社保支出、医保支出、公积金支出增加，二是落实过紧日子要求，减少综合办公经费支出和专项支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1996.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1996.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 530.35 万元，主要原因是：一是人员增加，工资基数增加，工资福利、社保支出、医保支出、公积金支出增加，二是落实过紧日子要求，减少综合办公经费支出和专项支出；本部门当年财政拨款支出 1996.86 万元，其中一般公共

预算拨款支出 1996.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 530.35 万元，主要原因是：一是人员增加，工资基数增加，工资福利、社保支出、医保支出、公积金支出增加，二是落实过紧日子要求，减少综合办公经费支出和专项支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1996.86 万元，较上年增加 530.35 万元，主要原因是：一是人员增加，工资基数增加，工资福利、社保支出、医保支出、公积金支出增加，二是落实过紧日子要求，减少综合办公经费支出和专项支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1996.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）1108.95 万元，较上年增加 421.08 万元，原因是人员增加，工资基数增加，基本支出增加；

（2）人大会议（2010104）108.00 万元，较上年减少 22 万元，原因是厉行节约，落实过紧日子要求，压缩会议费支出；

(3) 人大立法(2010105) 18.00 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是厉行节约, 落实过紧日子要求, 压缩专项支出;

(4) 代表工作(2010108) 120.56 万元, 较上年无变化, 原因是和去年一样, 切实保障市人大代表各项工作的开展;

(5) 事业运行(2010150) 134.11 万元, 较上年增加 48.95 万元, 原因是工资基数增加, 工资福利支出增加;

(6) 其他人大事务支出(2010199) 175.40 万元, 较上年增加 5.4 万元, 原因是科目调整, 将培训费支出列入到该科目中;

(7) 培训费支出(2050803) 0 万元, 较上年减少 50 万元, 原因是科目调整, 将培训费支出列入到其他人大事务支出(2010199) 科目中;

(8) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 2.43 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是单位新增退休人员;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 142.72 万元, 较上年增加 42.91 万元,

原因是工资基数增加，社保支出增加；

（10）行政单位医疗（2101101）76.28 万元，较上年增加 35.73 万元，原因是工资基数增加，医疗保险支出增加。

（11）住房公积金（2210201）110.40 万元，较上年增加 49.96 万元，原因是工资基数增加，住房公积金支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1996.86 万元，其中：

工资福利支出（301）1344.09 万元，较上年增加 545.48 万元，原因是人员增加，工资基数增加，工资福利、社保支出、医保支出、公积金支出增加；

商品和服务支出（302）633.35 万元，较上年增加 54.39 万元，原因是：一是人员增加，交通补贴增加；二是厉行节约，落实过紧日子要求，压缩综合办公经费和专项支出；

对个人和家庭的补助支出（303）19.4 万元，较上年减少 65.55 万元，原因是将市人大代表交通及通讯补贴费用计入商品和服务支出的委托业务费中；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1996.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1344.09 万元，较上年增加 545.48 万元，原因是人员增加，工资基数增加，工资福利、社保支出、医保支出、公积金支出增加；

机关商品和服务支出（502）633.35 万元，较上年增加 54.39 万元，原因是：一是人员增加，交通补贴增加；二是厉行节约，落实过紧日子要求，压缩综合办公经费和专项支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 4 万元，原因是减少预算联网监督项目支出；

对个人和家庭的补助（509）19.4 万元，较上年减少 65.55 万元，原因是将市人大代表交通及通讯补贴费用计入商品和服务支出的委托业务费中；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.6 万元，较上年减少 0.1 万元（0.46%），减少的主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.10 万元，较上年减少 0.1 万元（0.46%），减少的主要原因是厉行节约、压缩支出；公务用车运行维护费 17.50 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车数量不变；公务用车购置费 0 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2022 年和 2023 年，本部门年初无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 108 万元，较上年减少 22 万元（16.92%），减少的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 27 万元，较上年减少 23 万元（46%），减少的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大代表履职能力提升及人大机关干部业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	400 人	27	
2	市十七届人代会	2023 年 1 月 31 日	750 人	101.25	
3	市十七届人大常委会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	225 人	6.75	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1996.86 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 133.25 万元，较上年减少 24.91 万元，主要原因是厉行节

约，落实过紧日子要求，压缩综合办公经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：铜川市人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19968625.52	一、部门预算	19968625.52	一、部门预算	19968625.52	一、部门预算	19968625.52
1、财政拨款	19968625.52	1、一般公共服务支出	16650271.21	1、人员经费和公用经费支出	15748985.52	1、机关工资福利支出	13440942.5
(1)一般公共预算拨款	19968625.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	13440942.5	2、机关商品和服务支出	6333596.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2113956.52	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	194086.5	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4219640	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1451503.2	(2)商品和服务支出	4219640	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	194086.5
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1104003.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19968625.52	本年支出合计	19968625.52	本年支出合计	19968625.52	本年支出合计	19968625.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19968625.52	支出总计	19968625.52	支出总计	19968625.52	支出总计	19968625.52

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
101	铜川市人民代表大会常务委员会办公室	19968625.52	19968625.52										
101001	铜川市人民代表大会常务委员会办公室	19968625.52	19968625.52										

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,968,625.52	一、财政拨款	19968625.52	一、财政拨款	19968625.52	一、财政拨款	19968625.52
1、一般公共预算拨款	19,968,625.52	1、一般公共服务支出	16650271.21	1、人员经费和公用经费支出	15748985.52	1、机关工资福利支出	13440942.5
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13440942.5	2、机关商品和服务支出	6333596.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2113956.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	194086.5	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4219640	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1451503.2	(2)商品和服务支出	4219640	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	194086.5
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1104003.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,968,625.52	本年支出合计	19,968,625.52	本年支出合计	19968625.52	本年支出合计	19,968,625.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,968,625.52	支出总计	19,968,625.52	支出总计	19968625.52	支出总计	19,968,625.52

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19968625.52	14416481	1332504.52	4219640	**
201	一般公共服务支出	16650271.21	11122426.69	1308204.52	4219640	
20101	人大事务	16650271.21	11122426.69	1308204.52	4219640	
2010101	行政运行	11089501.01	9781296.49	1308204.52		
2010104	人大会议	1080000			1080000	
2010105	人大立法	180000			180000	
2010108	代表工作	1205600			1205600	
2010150	事业运行	1341130.2	1341130.2			
2010199	其他人大事务支出	1754040			1754040	
205	教育支出					
20508	进修及培训					
2050803	培训支出					
208	社会保障和就业支出	1451503.2	1427203.2	24300		
20805	行政事业单位养老支出	1451503.2	1427203.2	24300		
2080501	行政单位离退休	24300		24300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1427203.2	1427203.2			
210	卫生健康支出	762847.99	762847.99			
21011	行政事业单位医疗	762847.99	762847.99			
2101101	行政单位医疗	762847.99	762847.99			
221	住房保障支出	1104003.12	1104003.12			
22102	住房改革支出	1104003.12	1104003.12			
2210201	住房公积金	1104003.12	1104003.12			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19968625.52	14416481	1332504.52	4219640	
301	工资福利支出			13440942.5	13440942.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4638633.3	4638633.3			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2529329	2529329			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2238724	2238724			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	714570	714570			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1427203.2	1427203.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	579801.3	579801.3			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	208678.58	208678.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1104003.12	1104003.12			
302	商品和服务支出			6333596.52	781452	1332504.52	4219640	
30201	办公费	50201	办公经费	696000		371000	325000	
30202	印刷费	50201	办公经费	205000			205000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50000			50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	282540		67500	215040	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	87000		15000	72000	
30215	会议费	50202	会议费	1080000			1080000	
30216	培训费	50203	培训费	270000			270000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41000		41000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1902600			1902600	
30228	工会经费	50201	办公经费	138704.52		138704.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175000		175000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	911452	781452	30000	100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	474300		474300		
303	对个人和家庭的补助			194086.5	194086.5			
30302	退休费	50905	离退休费	16680	16680			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	97406.5	97406.5			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79280	79280			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	15748985.52	14416481	1332504.52	
201	一般公共服务支出	12430631.21	11122426.69	1308204.52	
20101	人大事务	12430631.21	11122426.69	1308204.52	
2010101	行政运行	11089501.01	9781296.49	1308204.52	
2010104	人大会议				
2010105	人大立法				
2010108	代表工作				
2010150	事业运行	1341130.2	1341130.2		
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	1451503.2	1427203.2	24300	
20805	行政事业单位养老支出	1451503.2	1427203.2	24300	
2080501	行政单位离退休	24300		24300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1427203.2	1427203.2		
210	卫生健康支出	762847.99	762847.99		
21011	行政事业单位医疗	762847.99	762847.99		
2101101	行政单位医疗	762847.99	762847.99		
221	住房保障支出	1104003.12	1104003.12		
22102	住房改革支出	1104003.12	1104003.12		
2210201	住房公积金	1104003.12	1104003.12		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			15748985.52	14416481	1332504.52	**
301	工资福利支出			13440942.5	13440942.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4638633.3	4638633.3		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2529329	2529329		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2238724	2238724		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	714570	714570		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1427203.2	1427203.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	579801.3	579801.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	208678.58	208678.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1104003.12	1104003.12		
302	商品和服务支出			2113956.52	781452	1332504.52	
30201	办公费	50201	办公经费	371000		371000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	67500		67500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41000		41000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	138704.52		138704.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175000		175000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	811452	781452	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	474300		474300	
303	对个人和家庭的补助			194086.5	194086.5		
30302	退休费	50905	离退休费	16680	16680		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	97406.5	97406.5		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79280	79280		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4219640	
101	铜川市人民代表大会常务委员会办公室	4219640	
101001	铜川市人民代表大会常务委员会办公室	4219640	
	专用项目	4219640	
	代表联络站规范化建设	135000	
	代表联络站规范化建设	135000	争取用2年时间，在全市各乡镇（街道）设立人大代表中心联络站，在部分行政村（社区）设立村（居）人大代表联络站。
	购买第三方服务支出	540000	
	购买第三方服务支出	540000	《铜川人大》杂志编辑费、代投费，人大网站维护费，第三方网络安全评估、漏洞修补等费用，法工委支付立法顾问费用及2部法规表决前评估论证费，聘请劳务人员费用。
	培训费	270000	
	培训费	270000	2023年拟组织市人大代表赴外参加“代表履职能力提升培训班”、组织机关干部赴外参加“人大干部履职培训班”、举办执法检查前培训学习、业务知识培训等。
	人大代表活动经费	1205600	
	人大代表活动经费	1205600	保障市人大代表视察、调研、执法检查、代表小组活动等履行职责的各项活动开支。
	人大各委员会工作经费	315000	
	人大各委员会工作经费	315000	组织市人大常委会专门委员会和工作委员会赴外开展培训学习与考察调研、执法检查、专项督查等。
	人大会议费专项	1080000	
	会议费专项	1080000	保障市人代会、人大常委会、各委员会工作会议等正常举行。
	人大立法专项经费	180000	
	人大立法专项经费	180000	开展立法工作前期调研、学习、评估、评审、听证等，支付立法知识服务系统费用和基层立法联系点工作经费
	宣传费	225000	
	宣传费	225000	在全国、省市等媒体全方位宣传人民代表大会制度以及铜川市人大常会的工作，积极宣传人民代表大会制度的优越性及市人大常委会、各区县人大常委会以及人大代表的先进事迹等。
	印刷费	180000	
	印刷费	180000	印制《铜川人大》杂志和2部法规单行本等
	预算联网监督系统	72000	
	预算联网监督系统	72000	按照2019年4月市人大办与广东铭太信息科技有限公司签订的合同要求，2023年将支付预算联网监督系统软件维保费8万元。
	驻村第一书记补助补贴	17040	
	驻村第一书记补助补贴	17040	根据工作需要，保障市人大办帮扶耀州区关庄镇金马村驻村第一书记补贴17040元。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			代表联络站规范化建设		
主管部门			铜川市人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.5	
			其中: 财政拨款	13.5	
			其他资金		
总体目标	争取用2年时间, 在全市各乡镇（街道）设立人大代表中心联络站, 在部分行政村（社区）设立村（居）人大代表联络站。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建代表联络中心站	38个	
			新建村代表联络站	133个	
					
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	
			指标2:		
					
		成本指标	代表联络站规范化建设	≤13.5万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	联络服务群众水平	提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	搭建市人大代表与群众联络桥梁	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥80%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			购买第三方服务支出		
主管部门			铜川市人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	54	
			其中: 财政拨款	54	
			其他资金		
总体目标	《铜川人大》杂志编稿费、代投费，人大网站维护费，第三方网络安全评估、漏洞修补等费用，法工委支付立法顾问费用及2部法规表决前评估论证费，聘请劳务人员费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买第三方服务次数	≥4次	
			聘用劳务人员人数	≧17人	
					
		质量指标	验收合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	
			指标2:		
					
		成本指标	购买第三方服务支出	≦54万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	法律顾问监督实效性	提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	发展社会主义民主政治、推动全市经济社会发展	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议费专项			
主管部门		铜川市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		108	
		其中：财政拨款		108	
		其他资金			
总体目标	保障市人代会、人大常委会、各委员会工作会议等正常举行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开铜川市第十七届三次人民代表大会次数	1次	
			召开铜川市十七届人大常委会次数	≥6次	
			召开铜川市第十七届三次人民代表大会与会人数	≥500人	
		质量指标	完成代表大会既定议程	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	召开铜川市第十七届三次人民代表大会会期	≥3天	
			指标2:		
					
		成本指标	会议费专项	≤108万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	市人大常委会依法履职能力	提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	会议决策影响期	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		铜川市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		27	
		其中：财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	2023年拟组织市人大代表赴外参加“代表履职能力提升培训班”、组织机关干部赴外参加“人大干部履职培训班”、举办执法检查前培训学习、业务知识培训等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展人大干部及人大代表等履职培训期数	4期	
			开展人大干部及人大代表等履职培训人数	≥280人	
		质量指标	培训参与度	≥90%	
			指标2：		
					
		时效指标	培训完成时间	2023年12月31日	
			指标2：		
					
		成本指标	培训费	≤27万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	人大代表履职能力	有所提升	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	培训成果影响期限	1年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		铜川市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		120. 56	
		其中：财政拨款		120. 56	
		其他资金			
总体目标	保障市人大代表视察、调研、执法检查、代表小组活动等履行职责的各项活动开支，下拨各区县市代表活动经费用于市代表参加各项活动支出，为全市274名市人大代表发放通讯、交通等补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市人大代表补贴发放人数	≤274人	
			调研次数	≥3次	
			经费下拨区县	4个	
		质量指标	人大代表补贴应发尽发率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	
			指标2：		
					
		成本指标	市人大代表活动经费标准	2000元/人/年	
			市人大代表通讯及交通补贴标准	200元/人/月	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	代表履职能力	有所提高	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	经费保障年限	1年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大各委员会工作经费			
主管部门		铜川市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.5	
		其中：财政拨款		31.5	
		其他资金			
总体目标	组织市人大常委会专门委员会和工作委员会赴外开展培训学习与考察调研 、执法检查、专项督查等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学习调研	≥8次	
			执法检查	≥3次	
			专项督查	≥5次	
		质量指标	调研检查参与度	≥90%	
			指标2:		
					
		时效指标	项目资金支出及时率	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	人大各委员会工作经费	≤31.5万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	检查问题整改率	≥80%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	委员履职能力提升	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意度	≥95%	
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大立法专项经费			
主管部门		铜川市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18	
		其中：财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	开展立法工作前期调研、学习、评估、评审、听证等，支付立法知识服务系统费用和基层立法联系点工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	立法调研次数	≥3次	
			调研报告	≥1个	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	
			指标2：		
					
		成本指标	立法专项经费	≤18万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	公众文明行为意识	提高	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	报告成果可持续	1年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传费		
主管部门			铜川市人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.5	
			其中：财政拨款	22.5	
			其他资金		
总体目标	在全国、省市等媒体全方位宣传人民代表大会制度以及铜川市人大常会的工作，积极宣传人民代表大会制度的优越性及市人大常委会、各区县人大常委会以及人大代表的先进事迹等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人民代表大会制度及常委会等各项会议内容宣传数量	100条	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	
			指标2:		
					
		成本指标	宣传费	≤22.5万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	市人大常委会影响力	有所提高	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	宣传人民代表大会制度和新时代中国特色社会主义思想、人大影响力	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众对象满意度	≥95%	
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			印刷费		
主管部门			铜川市人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18	
			其中：财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	印制《铜川人大》杂志和2部法规单行本等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	《铜川人大》杂志出版印刷数量	15600本	
			印刷2部法规单行本	6000册	
		质量指标	印刷合格率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	
			指标2：		
					
		成本指标	印刷费	≤18万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	人大代表综合素质	提高	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	宣传成果影响期	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	杂志读者满意度	≥95%	
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督系统			
主管部门		铜川市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.2	
		其中：财政拨款		7.2	
		其他资金			
总体目标	按照2019年4月市人大办与广东铭太信息科技有限公司签订的合同要求，2023年将支付预算联网监督系统软件维保费8万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统运维	1套	
		质量指标	系统使用率	≥95%	
			指标2：		
					
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	
			指标2：		
					
		成本指标	软件维保费	7.2万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	预算联网监督能力	提升	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	预算联网监督系统使用时间	≥2年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算联网监督系统使用人员满意度	≥98%	
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记补助补贴			
主管部门		铜川市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.704	
		其中：财政拨款		1.704	
		其他资金			
总体目标	根据工作需要，保障市人大办帮扶耀州区关庄镇金马村驻村第一书记补贴 17040元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	1人	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	
			指标2：		
					
		成本指标	驻村第一书记补助补贴	≤1.7万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	金马村脱贫攻坚成果	持续巩固	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	促进乡村振兴	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	≥95%	
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市人民代表大会常务委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	(一)服务市人大常委会依法行使职权：1. 扎实做好会议组织服务，召开市十七届人大二次、三次会议，组织召开市人大常委会会议、主任会议、党组会议；2. 做好立法协调保障工作；3. 扎实服务依法监督；4. 做好人事任免工作；5. 多方式提升服务代表工作水平等(二)持续推进模范机关建设：1. 强化机关干部队伍建设；2. 强化机关规范化建设；3. 进一步加强市人大常委会宣传力度；4. 对标推进机关深改工作任务。(三)加强机关党的建设：1. 扎实开展有关教育培训工作；2. 夯实党支部基础建设，加大党员管理监督力度；3. 从严落实全面从严治党主体责任。	1996. 86	1996. 86	
	金额合计		1996. 86	1996. 86	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 省委、市委有关会议精神，围绕市委决策部署和市人大常委会重点工作安排，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障职能，全面提升新时代人大机关工作水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	召开铜川市第十七届二次人民代表大会会期	≥3天	
			召开铜川市第十七届二次人民代表大会次数	1次	
			召开铜川市十七届人大常委会次数	≥6次	
			召开铜川市第十七届二次人民代表大会与会人数	≥500人	
			开展人大干部及人大代表等履职培训人数	≥280人	
		质量指标	完成代表大会既定议程	100%	
			培训参与率	≥90%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023年12月31日前	
			按时完成政府预决算公开	本级财政部门批准后20日内	
		成本指标	人员经费支出	1363. 50万元	
			公用经费支出	211. 40万元	
			专项经费支出	421. 96万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	人大代表履职能力、代表与群众的联系	加强	
			市人大常委会依法履职能力	提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	发展社会主义民主政治、推动全市经济社会发展	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级人大代表满意度	≥95%	
			人大干部满意度	≥95%	
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。